

 금융위원회	<div>보도참고</div>				
 금융감독원					
보도	배포 시	배포	2020. 5.22.(금)		
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 안 창 국(02-2100-2601)	담 당 자	김 민 석 사무관 (02-2100-2518)		
	금감원 공시심사실장 김 진 국(02-3145-8420)		김 대 범 팀 장 (02-3145-8470)		

제 목 : 공시위반 법인 등에 대한 조치

- ☐ 증권선물위원회는 2020. 5. 20. 제10차 정례회의에서
- 코스닥시장 상장법인 (주)차바이오텍 및 (주)스킨앤스킨에 대하여 정기보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을 부과하고,
 - 코스닥시장 상장법인 올리패스(주)에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을 부과하고,
 - 비상장법인 (주)스마트골프 및 매출인 1인에 대하여 증권신고서, 소액공모공시서류 제출의무 위반을 이유로 과징금 및 과태료를 부과하고,
 - 비상장법인 (주)폴루스 및 (주)폴루스홀딩스에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 각각 증권발행제한 6월 및 3월을 부과하였습니다.
- ☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침입니다.

< 붙임 > 위반자별 위법사실

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
- ☞ 한국거래소 불공정거래신고센터
 - 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(<http://stockwatch.krx.co.kr>) 접속
 - 전화 : 1577-0088



☞ 본 자료를 인용 보도
할 경우 출처를 표기
해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”

〈붙임〉

위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)차바이오텍	- 정기보고서 제출의무 위반	- 과징금 449,600,000원
(주)스킨앤스킨	- 정기보고서 제출의무 위반	- 과징금 67,300,000원
올리패스(주)	- 증권신고서(모집) 제출의무 위반	- 과징금 270,000,000원
(주)스마트골프	- 증권신고서(매출, 모집, 간주모집) 제출의무 위반	- 과징금 56,400,000원
	- 소액공모공시서류(매출, 모집) 제출의무 위반	- 과태료 61,200,000원
○○○ (매출인)	- 증권신고서(매출) 제출의무 위반	- 과징금 28,000,000원
(주)폴루스	- 증권신고서(매출, 모집) 제출의무 위반	- 증권발행제한 6월
(주)폴루스홀딩스 (매출인)	- 증권신고서(매출) 제출의무 위반	- 증권발행제한 3월

- ☐ (주)차바이오텍은 2018년 반기보고서(제출기한 '18. 8.14.)를 2영업일 경과한 2018. 8.17.에 지연제출한 사실이 있음
- ☐ (주)스킨앤스킨은 2018년 사업보고서(제출기한 : '19. 4. 1.)를 8영업일이 경과한 2019. 4.11.에 지연제출한 사실이 있음
- ☐ 올리패스(주)는 2017.12.21. 55인을 대상으로 전환사채를 발행하여 150억원을 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

□ (주)스마트골프는 ○○○이 2018. 7.15. 53인에게 보통주 250,150주를 12.4억원에, 2019. 2.22. 87인에게 보통주 1,547,287주를 11.0억원에 매출하였고,

- 회사는 2018. 5.25. 133인을 대상으로 1.7억원의 유상증자를, 2018.11.10. 191인을 대상으로 2.2억원의 유상증자를, 2019.11.20. 168인을 대상으로 2.9억원의 유상증자를 실시함에 있어 각각 과거 1년 동안 신고서 제출없이 모집한 금액이 10억원 이상에 해당되며,

2019. 5.11. 38인을 대상으로 11억원의 제3자배정 유상증자를 전매 제한 조치없이 실시하여 모집에 해당됨에도, 총 6회의 증권신고서를 제출하지 않았고,

- ○○○이 2018. 8.31. 47인에게 97백만원의 보통주를 매도하면서 과거 6개월 이내에 매수의 청약의 권유를 받은 자가 총 84인, 총 매도금액이 5.3억원로 소액공모 매출에 해당되며,

회사는 2017.12. 9. 86인을 대상으로 3.9억원의 유상증자를, 2018.12.18. 51인을 대상으로 5.6억원의 유상증자를 실시하여 소액공모 모집에 해당됨에도, 총 3회의 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

□ (주)폴루스는 최대주주인 (주)폴루스홀딩스가 2017. 2. 16. ~ 7. 4. 기간중 227인에게 보통주 3,855,145주를 195.8억원에 매출하였으며,

- 2016. 5. 19. 53인을 대상으로 유상증자를 실시하여 18.1억원을 모집하였음에도, 총 2회의 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음